

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.262.784,59
	Execução Orçamental	1.227.843,47	
	Operações de Tesouraria	34.941,12	
Total das Receitas Orçamentais			3.353.792,19
Receitas Correntes			2.544.868,56
01	Impostos directos	220.117,85	
0102	Outros	220.117,85	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	127.074,05	
010203	Imposto único de circulação	42.257,58	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	50.786,22	
02	Impostos indirectos	2.127,79	
0202	Outros	2.127,79	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	2.127,79	
02020602	Loteamentos e obras	1.024,81	
02020699	Outros	1.102,98	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.102,98	
04	Taxas, multas e outras penalidades	13.401,01	
0401	Taxas	8.673,31	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.673,31	
04012302	Loteamentos e obras	5.339,47	
04012303	Ocupação da via pública	1.059,45	
04012399	Outras	2.274,39	
0401239999	Outras	2.274,39	
0402	Multas e outras penalidades	4.727,70	
040201	Juros de mora	4.592,70	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	135,00	
05	Rendimentos da propriedade	86.059,20	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	142,97	
050999	Outras	142,97	
0510	Rendas	85.916,23	
051001	Terrenos	8.028,23	
051005	Bens de domínio público	77.888,00	
06	Transferências correntes	2.190.559,72	
0603	Administração central	2.190.559,72	
060301	Estado	2.179.792,00	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.085.723,00	
06030102	Fundo Social Municipal	53.725,00	
06030103	Participação fixa no IRS	40.344,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	10.767,72	
07	Venda de bens e serviços correntes	25.840,27	
0701	Venda de bens	19.565,58	
070103	Publicações e impressos	291,04	
070111	Produtos acabados e intermédios	19.274,54	
07011102	Água	19.274,54	
0702	Serviços	2.987,69	

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		3.353.792,19
Receitas Correntes		2.544.868,56
070209	Serviços específicos das autarquias	2.966,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	177,39
07020905	Cemitérios	2.788,61
070299	Outros	21,69
07029999	Outros	21,69
0703	Rendas	3.287,00
070302	Edifícios	3.287,00
08	Outras receitas correntes	6.762,72
0801	Outras	6.762,72
080199	Outras	6.762,72
08019903	IVA reembolsado	6.762,72
Receitas Capital		806.996,77
10	Transferências de capital	675.491,48
1003	Administração central	675.491,48
100301	Estado	231.747,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	231.747,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	424.646,88
10030705	PO-AÇORES 2020	424.646,88
100308	Serviços e fundos autónomos	19.097,60
10030801	ERSARA	19.097,60
12	Passivos financeiros	131.505,29
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	131.505,29
120602	Sociedades financeiras	131.505,29
Receitas Outras		1.926,86
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.926,86
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.926,86
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.926,86
Operações de Tesouraria		331.188,70
Total		4.947.765,48

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		3.135.071,74
Despesas Correntes		5.394,87
0101 01	Despesas com o pessoal	5.394,87
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.394,87
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.394,87
0101 01021303	Senhas de presença	5.394,87
Despesas Correntes		1.790.191,00
0102 01	Despesas com o pessoal	941.270,36
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	705.558,90
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.490,92
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	368.769,09
0102 01010401	Pessoal em funções	368.769,09
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.260,27
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.686,72
0102 010111	Representação	20.939,76
0102 010113	Subsidio de refeição	48.841,75
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	96.688,18
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	22.882,21
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.196,22
0102 010204	Ajudas de custo	2.229,21
0102 010205	Abono para falhas	1.039,82
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.610,45
0102 01021303	Senhas de presença	2.610,45
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	26.316,74
0102 0103	Segurança social	203.515,24
0102 010301	Encargos com a saúde	23.051,55
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.450,76
0102 010304	Outras prestações familiares	5.483,52
0102 010305	Contribuições para a segurança social	160.413,54
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	160.413,54
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	108.758,35
0102 0103050202	Regime Geral	51.655,19
0102 010309	Seguros	13.115,87
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	13.115,87
0102 02	Aquisição de bens e serviços	614.589,55
0102 0201	Aquisição de bens	296.175,58
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	54,12
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	105.542,93
0102 02010201	Gasolina	4.490,62
0102 02010202	Gasóleo	83.484,42
0102 02010299	Outros	17.567,89
0102 020104	Limpeza e higiene	15.155,10
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.438,60
0102 020108	Material de escritório	16.266,82
0102 020112	Material de transporte-Peças	58.268,20
0102 020114	Outro material-Peças	60.632,83
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.325,68

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		3.135.071,74
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1.790.191,00
0102 020117	Ferramentas e utensílios	3.723,49
0102 020118	Livros e documentação técnica	178,10
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	11.486,69
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.039,74
0102 020121	Outros bens	12.063,28
0102 0202	Aquisição de serviços	318.413,97
0102 020201	Encargos das instalações	33.524,81
0102 020202	Limpeza e higiene	4.672,80
0102 020203	Conservação de bens	1.088,20
0102 020204	Locação de edifícios	200,00
0102 020208	Locação de outros bens	600,00
0102 020209	Comunicações	16.455,82
0102 020210	Transportes	6.707,79
0102 020211	Representação dos serviços	16.645,95
0102 020212	Seguros	18.455,70
0102 020213	Deslocações e estadas	1.264,94
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	66.743,66
0102 020215	Formação	252,00
0102 020217	Publicidade	13.927,98
0102 020219	Assistência técnica	10.056,84
0102 020220	Outros trabalhos especializados	4.300,66
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	5.616,45
0102 020225	Outros serviços	117.900,37
0102 04	Transferências correntes	225.322,71
0102 0406	Segurança social	48.580,73
0102 040602	Outras transferências	48.580,73
0102 04060201	Programas Ocupacionais	48.580,73
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	113.740,26
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	113.740,26
0102 0408	Famílias	63.001,72
0102 040802	Outras	63.001,72
0102 04080201	Programas Ocupacionais	40.612,85
0102 04080202	Outros	22.388,87
0102 06	Outras despesas correntes	9.008,38
0102 0602	Diversas	9.008,38
0102 060203	Outras	9.008,38
0102 06020304	Serviços bancários	209,40
0102 06020305	Outras	8.798,98
Despesas Capital		1.312.682,47
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.181.440,47
0102 0701	Investimentos	1.087.949,96
0102 070102	Habitacões	17.374,63
0102 07010203	Reparação e beneficiação	17.374,63
0102 070103	Edifícios	139.934,71
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	139.934,71

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		3.135.071,74
Despesas Capital		1.312.682,47
0102 070104	Construções diversas	876.022,67
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	203.433,03
0102 07010405	Parques e jardins	315.993,44
0102 07010407	Captação e distribuição de água	356.596,20
0102 070107	Equipamento de informática	740,40
0102 070108	Software informático	377,60
0102 070109	Equipamento administrativo	882,49
0102 070110	Equipamento básico	6.789,60
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.789,60
0102 070111	Ferramentas e utensílios	36.286,86
0102 070113	Investimentos incorpóreos	5.605,00
0102 070115	Outros investimentos	3.936,00
0102 0703	Bens de domínio público	93.490,51
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	93.490,51
0102 07030304	Iluminação pública	317,94
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	93.172,57
0102 08	Transferências de capital	106.000,00
0102 0805	Administração local	106.000,00
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	106.000,00
0102 08050202	Freguesias	106.000,00
0102 09	Activos financeiros	25.242,00
0102 0908	Unidades de participação	25.242,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	25.242,00
Despesas Correntes		1.321,91
0103 03	Juros e outros encargos	1.321,91
0103 0301	Juros da dívida pública	1.321,91
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.321,91
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.321,91
Despesas Capital		25.481,49
0103 10	Passivos financeiros	25.481,49
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	25.481,49
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	25.481,49
Operações de Tesouraria		346.432,93
Saldo para a Gerência Seguinte		1.466.260,81
Execução Orçamental		1.446.563,92

Fluxos de Caixa

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.466.260,81
Operações de Tesouraria	19.696,89	
Total		4.947.765,48

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....